MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | EFECTIVO | 159,519.71 | 33,271.04 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 2,026,460.34 | 2,548,465.32 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | TOTAL | 2,185,980.05 | 2,581,736.36 |

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2,177,475.90 | 10,937,311.93 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 2,177,475.90 | 10,937,311.93 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 9,333.62 | 86,663.28 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 9,333.62 | 86,663.28 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2,186,809.52 | 11,023,975.21 |

<21 ABR 2024 00:39:32>

MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

| Concepto | | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 2,786,334.30 | 2,799,085.33 |
| | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 11,362,958.36 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 79,940.48 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 11,236,307.71 |
| 2.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 46,710.17 |
| | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 4.x | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1x,5x | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,786,334.30 | 14,162,043.69 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CHILA DE LA SAL, PUEBLA

C. CELSO HERREROS AMIGÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CHILA DE LA SAL, PUEBLA

C. SONIA JIMÉNEZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA CRISTINA RAMÍREZ AMIGÓN
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
CHILA DE LA SAL, PUEBLA

<21 ABR 2024 00:39:32>